

寻乌县晨光中心校单位 2025 年部门预算

目 录

第一部分 晨光中心校部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 晨光中心校部门 2025 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目支出绩效目标表

第三部分 晨光中心校部门 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

简明扼要地说明本部门的主要职责（可参照 2025 年各单位部门预算编制说明中的对应内容）

二、部门设置及人员情况

寻乌县晨光中心校共有预算单位 1 个，编制人数 54 人，其中：行政编制 0 人、全部补助事业编制 54 人；实有人数 91 人，其中：在职人数 91 人，全部补助事业编制人员 91 人、保安 3 人、保洁员 1 人；离休人员 0 人；退休人员 91 人。在校生 653 人，其中：非寄宿生 493 人，寄宿生 160 人

第二部门 2025 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[503016]寻乌县晨光中心校		单位: 万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,324.57	小学教育	1,324.57
（一）一般公共预算收入	1,324.57	教育	221.50
（二）政府性基金预算收入			
（三）国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	221.50		

部门收入总表

填报单位:[503016]寻乌县晨光中心校												单位: 万元		
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款					事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
				小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	专项收入	预算内投资收入						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2050202	教育	1,546.07		1,324.57	1,324.57						221.50			

部门支出总表

填报单位:[503016]寻乌县晨光中心校

单位：万元

[illegible]

财政拨款收支总表

填报单位:[503016]寻乌县晨光中心校

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	1,324.57	一、本年支出			
一般公共预算拨款收入	1,324.57	小学教育	1,324.57		
专项收入		教育	221.50		
政府性基金预算拨款收入					
二、其他收入	221.50				

一般公共预算支出表

填报单位:[503016]寻乌县晨光中心校

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2050202	小学教育	1,546.07	1,324.57	221.50

一般公共预算基本支出表

填报单位:[503016]寻乌县晨光中心校

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
2050202	小学教育	1,324.57	1,235.68	88.89

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:[503016]寻乌县晨光中心校

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
503016	寻乌县晨光中心校	2.00		2.00		

政府性基金预算支出表

填报单位:[503016]寻乌县晨光中心校

单位: 万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	无该项目	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算支出表

填报单位:[503016]寻乌县晨光中心校

单位: 万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	无该项目	0.00	0.00	0.00

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年晨光中心校收入预算总额为 1546.07 万元, 同比去年下降 12.46%, 主要原因是教师人数减少了。其中:财政拨款收入 1324.57 万元, 占收入预算总额的 85.67%, 其他收入 221.5 万元, 占收入预算总额的 14.33%。

(二) 支出预算情况

2025 年晨光中心校支出预算总额为 1546.07 万元, 同比去年下降 12.46%, 主要原因是教师人数减少了。其中:按支出项目类别划分:基本支出 1324.57 万元, 占支出预算总额的 85.67%, 包括工资福利支出 1081.82 万元、商品和服务支出 23.61 万元、对个人和家庭的补助 130.25 万元; 项目支出 221.5 万元, 占支出预算

总额的 14.33%。

按支出功能科目划分小学教育支出 1324.57 万元，教育支出 221.5 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 1081.82 万元，商品服务支出 23.61 万元，对个人和家庭的补助支出 130.25 万元，民生配套支出 88.89 万元，项目其他支出 221.5 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年晨光中心校财政拨款支出预算 1324.57 万元，占支出预算总额的 85.671%。具体支出情况是:教育支出 1324.57 万元，占财政拨款支出的 100%。

（四）政府性基金情况

本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025 年部门机关运行经费预算 23.61 万元，比上年增长下降 35.23 %，主要原因是：学生减少，经费减少。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆__0__辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：__无__。

（九）预算绩效管理情况说明

2025 年寻乌县晨光中心校对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2025 年部门整体支出预算金额 1546.07 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化小学伙食费项目、幼儿伙食费项目等项目支出并进一步改进管理、完善政策。

2025 年寻乌县晨光中心校部门预算安排项目 6 个，项目预算金额合计 221.5 万元，其中：小学伙食费项目预算金额 60 万元；物业水电等支出项目预算金额 20 万元；课后服务费项目预算金额 100 万元；少年宫项目预算金额 1.5 万元；幼儿园伙食费项目预算金额 20 万元；原会计中心经费项目预算金额 20 万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：本部门本年度未安排项目

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2025 年度“三公”经费支出预算数为__2__万元，同比增加__0__万元，增长__0__%其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为__0__万元，较上年增长__0__%。主要原因是：__本单位无此项支出__。

（二）公务接待费支出预算数为__2__万元，较上年增长__2__%。主要原因是：__与上年安排保持一致__。

（三）公务用车购置及运行维护费支出__0__万元，其中公务用车购置预算数为__0__万元，较上年增长__0__%。主要原因是：__本单位无此项支出__；公务用车运行维护费支出预算数为__0__万

元，较上年增长 0 %。主要原因是：本单位无此项支出。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2025 年政府收支分类科目》中有详细解释）。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、

会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。